

Nomor : KSEI-21053s/JKU/0825
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

25 Agustus 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesiaw (KSEI)

Perihal : Penyelesaian atas Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT RHB Sekuritas Indonesia

Sebagai tindak lanjut informasi mengenai Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT RHB Sekuritas Indonesia yang tercatat di KSEI, bersama ini kami informasikan bahwa Penerbit Efek akan melaksanakan penyelesaian atas Waran Terstruktur dengan detail sebagai berikut :

Kode ISIN	Kode Efek	Nama Efek	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Waran Terstruktur	Rasio Penyelesaian (IDR per 1 Waran Terstruktur)
ID4000119708	ADROHDCQ5A	CALL WARRANT ADRO HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	120.000.000	Rp0,00
ID4000119807	AKRAHDCQ5A	CALL WARRANT AKRA HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	250.000.000	Rp5,58
ID4000119906	ANTMHDCQ5A	CALL WARRANT ANTM HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	150.000.000	Rp325,43
ID4000116209	ASIIDRCQ5B	CALL WARRANT ASII DR EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	150.000.000	Rp0,00
ID4000120003	BBCAHDCQ5A	CALL WARRANT BBKA HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	120.000.000	Rp0,00
ID4000120102	BBRIHDCQ5A	CALL WARRANT BBRI HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	100.000.000	Rp0,00
ID4000120201	BMRIHDCQ5A	CALL WARRANT BMRI HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	180.000.000	Rp0,00
ID4000120300	BRPTHDCQ5A	CALL WARRANT BRPT HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	250.000.000	Rp261,60
ID4000120409	CPINHDCQ5A	CALL WARRANT CPIN HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	150.000.000	Rp0,00
ID4000120508	ICBP HDCQ5A	CALL WARRANT ICBP HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	120.000.000	Rp0,00
ID4000120607	INDFHDCQ5A	CALL WARRANT INDF HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	200.000.000	Rp0,00
ID4000120706	INKPHDCQ5A	CALL WARRANT INKP HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	200.000.000	Rp13,32
ID4000120805	KLBFHDCQ5A	CALL WARRANT KLBF HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	150.000.000	Rp0,00
ID4000116308	MAPIDRCQ5A	CALL WARRANT MAPI DR EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	100.000.000	Rp0,00

ID4000120904	MAPIHDCQ5A	CALL WARRANT MAPI HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	200.000.000	Rp0,00
ID4000116407	MBMADRCQ5A	CALL WARRANT MBMA DR EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	300.000.000	Rp0,00
ID4000121001	MBMAHDCQ5A	CALL WARRANT MBMA HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	500.000.000	Rp0,00
ID4000121100	PGASHDCQ5A	CALL WARRANT PGAS HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	150.000.000	Rp37,91
ID4000121209	PGEOHDCQ5A	CALL WARRANT PGEO HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	300.000.000	Rp83,59
ID4000116506	TLKMDCRCQ5B	CALL WARRANT TLKM DR EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	200.000.000	Rp138,75
ID4000121308	TLKMHDCQ5A	CALL WARRANT TLKM HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	200.000.000	Rp82,52
ID4000121407	UNTRHDCQ5A	CALL WARRANT UNTR HD EXP 25 AGUSTUS 2025	25 August 2025	100.000.000	Rp0,00

Jadwal Penyelesaian atas Waran Terstruktur adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Tanggal Pencatatan Pemegang Sukuk yang berhak memperoleh Penyelesaian atas Waran Terstruktur (<i>Recording Date</i>)	25 Agustus 2025
Tanggal Penyelesaian atas Waran Terstruktur	28 Agustus 2025

Pendistribusian dana Penyelesaian atas Waran Terstruktur ini akan dilakukan melalui C-BEST ke dalam sub-sub rekening atau *corporate action account* pada tanggal penyelesaian.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan - up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
4. PT KGI Sekuritas Indonesia.
5. PT RHB Sekuritas Indonesia